

Wellington Emerging Market Development Fund GBP N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

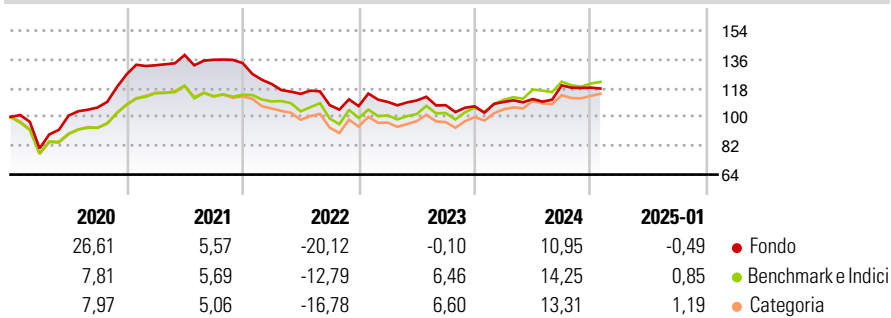
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

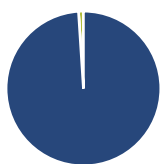
3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,06	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,94	16,17	15,16	2024	2,53	1,70	7,67	-1,17
3-Anni Ann.ti	-1,19	3,27	1,91	2023	2,46	0,85	-2,69	-0,66
5-Anni Ann.ti	2,73	4,34	3,43	2022	-9,76	-5,10	-6,16	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,50	4,87	-2,18	-1,52

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

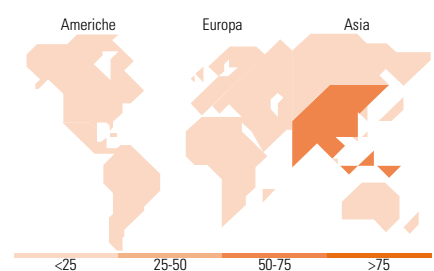
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,01
Large	44,92
Medium	15,40
Small	0,78
Micro	2,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.657,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,78
Laureate Education Inc Shs	Educazione	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,16
Tencent Holdings Ltd	Software	1,94
True Corporation	-	1,76
Samsung BioLogics Co Ltd	Farmaceutici	1,74
Amber Ent India Ltd	-	1,74
Apollo Hospitals Enterprise...	Farmaceutici	1,73
China Pacific Insurance...	Assicurazioni	1,70
AIA Group Ltd	Assicurazioni	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,68
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,82
Immobiliare	2,78
Sensibile	39,03
Telecomunicazioni	7,06
Energia	1,65
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	18,41
Difensivo	27,29
Beni Difensivi	3,51
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	8,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	21,17
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,52
Europa	8,40
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,05
Africa	2,95
Medio Oriente	0,72
Asia	70,42
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,11
Asia - Emergente	51,74

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 13,13	ISIN	IE00BFZ53K54		

Wellington Emerging Market Development Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 199,28 USD

(31/12/2024)